

N°8 août 2017

COURS À L'EXPÉDITION au DÉPART du SUD-EST Synthèse août 2017

COURGETTE



La capacité de conservation amortit la baisse des cours

Si les surfaces en production ne progressent pas dans le Sud-Est au mois d'août par rapport au mois de juillet, les reports de stocks sont constants et importants ; les disponibilités du produit sont ainsi plus conséquentes qu'en juillet.

La concurrence entre les bassins est réelle et la demande, notamment en grande distribution, s'oriente vers d'autres fournisseurs (du Centre de la France notamment). Les stations n'ont d'autres choix, fautes d'un écoulement suffisamment fluide, que d'augmenter les reports de stocks grâce à leur capacité de conservation en chambre froide ; avec pour conséquence positive une stabilisation des prix. Les cours, même s'ils sont plus hauts qu'en juillet, n'en demeurent pas moins modestes.

Cette conjoncture s'améliore sensiblement sur la dernière partie du mois avec une baisse sensible des productions du centre, et un retour mécanique de la demande vers la région.

Le bilan du mois reste tout même médiocre avec un cours bien en deçà de la moyenne quinquennale. Le mois de septembre, dernier de la campagne, sera donc essentiel pour tirer le bilan général de cette campagne.

	Qté en t « dispo »	Prix départ station, le kg Courgette Verte longue 14-21
Août 2017	27 620	0,68
Juillet 2017	22 044	0,62
Août 2016	13 830	0,83
Moy. 5 ans	/	0,75

TOMATE



Un équilibre fragile

L'offre importante de la fin du mois de juillet, couplée à une demande modérée, positionne les cours sur des niveaux bas. Du 2 au 4 août, la tomate est déclarée en crise conjoncturelle par FranceAgriMer.

La baisse des volumes sur les deux grandes zones de production que sont l'Ouest et le Sud-Est, rééquilibre le marché. Les cours se raffermissent sur toute la gamme. Ses hausses demeurent pourtant modestes car la demande stagne tant sur le plan local que national.

Les jardins familiaux, grands pourvoyeurs de produits, apparaissent comme concurrents pour la filière, et leur impact saisonnier a été particulièrement important cette année, en raison d'une météo favorable aux productions des jardins de particuliers.

Les prix des variétés côtelées et de couleurs ont mieux résisté dans le Sud-Est que dans l'Ouest de la France puisque l'activité touristique de ce bassin renforce l'écoulement local. Les cours se maintiennent partiellement jusqu'en fin de mois et les stocks sont modestes et maîtrisés.

	Qté en t	Prix départ station, le kg	
		Tomate grappe cat Extra	67+ 6 KG
Août 2017	10 809	1,03	0,90
Juillet 2017	16 682	0,94	0,84
Août 2016	9 769	1,26	1,14
Moy. 5 ans	/	0,94	0,79

**MELON
CHARENTAIS
JAUNE**



Un mois contrasté, toujours marqué par une forte production

Dans la continuité d'un mois de juillet extrêmement difficile (situation, de crise conjoncturelle depuis le 29 juin), les prix restent très bas en 1ère partie de mois. Une période de canicule contribue ensuite à dynamiser les ventes et écouler les stocks. Le marché s'équilibre en milieu de mois, les prix remontent sensiblement dans tous les calibres et le melon sort de crise conjoncturelle à compter du 10 août.

De nouveaux pics de production sont constatés dans le Centre-Ouest et la fin du mois est marquée par de nouvelles baisses des prix. Cette situation est aggravée par un certain nombre de circonstances défavorables (fin de mois, rentrée des classes, rafraîchissement des températures). A noter que les gros calibres, plus rares à cette époque, résistent mieux que les petits, le petit calibre 15 devenant particulièrement difficile à vendre.

Région PACA	Qté en t	Prix départ station, le kg	
		800-950g cat1	950-1150g cat1
Août 2017	13 152	1,06	0,96
Juillet 2017	39 135	0,79	0,69
Août 2016	17 979	0,89	0,79
Moy. 5 ans	/	0,94	0,85

**PECHE
NECTARINE**



Un marché très stable

En début de mois, on observe un ralentissement de la demande sur l'ensemble des couleurs et des calibres. Par la suite, ce ralentissement de la demande et la baisse lente mais durable de l'offre, permettent une stabilité des prix qui se poursuit jusqu'à la fin du mois. Le marché reste cependant plus lourd sur le calibre B tout au long de la période. La campagne amorce sa fin à partir de la dernière semaine d'août. Les marchés « export » sont très peu demandeurs du fait d'une concurrence espagnole très forte.

	Qté en t	Prix départ station, le kg	
		Pêche jaune cal A	Pêche jaune cal B
Août 2017		1,65	1,10
Juillet 2017		1,65	1,20
Août 2016		1,64	1,28
Moy. 5 ans		1,51	1,21

ABRICOT



La campagne s'achève dans la région

La fin de campagne est annoncée le 4 août pour la région Sud-Est (semaine 31) avec un raffermissement des prix sur les variétés tardives. La demande est plus satisfaisante avec un écoulement fluide sur ces variétés. Les derniers lots de Bergerons se vendent difficilement, avec une demande qui reste timide pour cette dernière partie de saison malgré les températures élevées favorables à la consommation.

	Qté en t	Prix départ station, le kg	
		Type Tardif cal. 45/50	Bergeron
Août 2017	1 273	1,66	1,40
Juillet 2017	14 665	1,52	1,45
Août 2016	2 504	2,22	2,10
Moy. 5 ans	/	2,06	1,85

POIRE



Une demande satisfaisante

Après un début de mois plutôt calme avec un écoulement insuffisant, l'intérêt pour le produit devient plus dynamique. L'offre est principalement représentée par la variété Guyot qui assure l'essentiel des volumes de ventes. La Williams ne commence réellement sa commercialisation qu'en fin de mois, les opérateurs préférant mettre en avant la Guyot. La baisse de l'offre en produits d'été (Abricots, Pêches, Nectarines) permet une meilleure demande en Poire. La campagne de la Guyot se termine avec les premières mise en marché des poires issues de conservation frigorifique. Les prix restent assez fermes, voire orientés à la hausse dès la commercialisation de la Poire de conservation.

	Qté en t	Prix départ station, le kg
		Guyot 60/70 caisse vrac
Août 2017	4 085	0,61
Juillet 2017	2 016	0,66
Août 2016	4 310	0,69
Moy. 5 ans	/	0,65

RAISIN



Début de campagne précoce

La campagne se met en place avec une dizaine de jours d'avance par rapport à l'année 2016. La demande manque de dynamisme, étant toujours positionnée sur les autres fruits d'été. Les quantités disponibles sont stables mais peu importantes. L'offre est, dès la première semaine du mois composée de beaucoup des variétés présentes régionalement : Prima, Cardinal, Muscat sous-abris et de plein champs, Danlas, Lival et Lavallée. En milieu de mois, les volumes progressent de façon constante et régulière et les ventes, soutenues par des mises en avant en GMS sont fluides sur l'ensemble des variétés. Seul le Danlas doit faire face à une forte présence en magasins du raisin blanc italien à bas prix. Dans la dernière décade, les opérateurs débutent la mise en longue conservation afin de réguler le marché. En toute fin de mois, le raisin frais est recherché et les cours sont très fermes, notamment en Muscat.

	Qté en tonne	Prix départ station, le kg	
		Muscat cat I	Lavallée
Août 2017	5 414	2,86	1,70
Août 2016	4 173	2,61	1,63
Moy. 5 ans	/	2,41	1,56

POMME



Lancement de la campagne pomme

La campagne démarre le 7 août avec une production en avance de 10 jours par rapport à 2016 . Après la commercialisation des variétés précoces (Akane, Prim'rouge) la gamme variétale s'étoffe avec Elstar et Gala. Le marché national est peu actif face à une demande insuffisante. La présence de l'Hémisphère Sud et les stocks de l'ancienne récolte sont encore bien présents dans la région et gênent la mise en place de la nouvelle campagne. La concurrence des autres fruits d'été (pêches, raisins, poires) ne favorise pas la consommation. Seule la Gala connaît un meilleur écoulement, tant sur le marché intérieur par la mises en avant en grande distribution, qu'à l'export et vers le maritime (Moyen Orient). Les opérateurs espèrent un marché plus dynamique avec la rentrée scolaire. Les prix s'orientent à la baisse tout au long du mois. La moyenne mensuelle est inférieure à la campagne précédente.

	Prix départ station, €/kg
	GALA France cal. 170-200g plateau 1 rangs
Août 2017	1,03
Juillet 2017	--
Août 2016	1,13
Moy. 5 ans	0,93

BILAN de campagne FRAISE 2017

Une campagne à deux vitesses, entre fraises rondes et Gariguettes

La campagne fraise démarre **mi mars** avec deux semaines de retard par rapport à 2016 dans un contexte déjà compliqué. La demande est très peu positionnée sur le produit et peu d'actions promotionnelles sont mises en place. Le commerce manque de dynamisme et porte sur des volumes de vente insuffisants.

Très vite, l'offre augmente avec un écoulement lent entraînant alors des reports de stocks. La forte pression des différents bassins de production et notamment celui du Sud-Ouest (en Gariguettes) freine, voire bloque, les ventes de la région.

La fraise ronde est déclarée en crise conjoncturelle par FranceAgrimer le 24 mars 2017 pour en sortir le 28 mars : 3 jours.

En avril, le commerce reste complexe avec des volumes en constante augmentation et une demande qui peine toujours à se positionner sur le produit. Il faut attendre l'approche des fêtes pascales pour que s'enclenche une certaine dynamique : les sorties en fraises rondes, dont les volumes sont dominants, sont très rapides. Quant à la gariguettes, elle maintient un bon cap avec des négociants qui finissent même par en manquer. Mais cette situation ne dure pas et va jusqu'à s'inverser. Malgré une offre régionale plutôt modeste, le commerce perd de la vitesse. La présence des autres régions productrices gêne fortement et les cours n'arrivent plus à se maintenir. La fraîcheur des températures et le manque de luminosité du mois de **mai** freinent le mûrissement des fraises et entraînent ainsi une nette baisse des apports. Les ventes sont soutenues en fraises rondes grâce aux nombreuses mises en avant permettant un bon rythme d'écoulement.

Le marché se retrouve déficitaire et les stations d'expédition n'ont pas les quantités suffisantes pour servir l'ensemble de leurs clients. Toutefois, les nombreux engagements déjà négociés sur des bases de prix peu élevés en rondes ne permettent pas de raffermir les cours. Seule la Gariguettes voit ses cours remonter.

Il est à noter que même si les volumes régionaux sont nettement inférieurs à la demande, l'activité est impactée par une forte pression de l'offre nationale.

En Juin, malgré l'arrivée des fraises remontantes, les quantités restent modérées.

L'écoulement est rapide notamment en fraise gariguettes qui est bien recherchée. Mais encore une fois, la situation va se compliquer.

L'offre régionale se développe rapidement. Malgré tout, le négoce reste fluide en fraises rondes en raison d'actions promotionnelles qui s'appuient sur des cours assez bas. Par contre, les transactions sont difficiles en allongées (Gariguettes et Ciflorette). Les fortes chaleurs qui sévissent sur la région entraînent une détérioration de la qualité. Certains producteurs décident d'arrêter de les ramasser pour se concentrer essentiellement à la fraise ronde.

Les cours 2017 (de mars à avril 2017) en fraises rondes sont inférieurs de 5% environ par rapport à la moyenne quinquennale et sont quasiment identiques en gariguettes.

BILAN de campagne CERISE 2017

Une campagne particulièrement hétérogène dans sa production et ses prix

En région PACA la campagne démarre début mai, avec une dizaine de jours d'avance par rapport à 2016. Les premiers volumes commercialisés sont nettement inférieurs à la normale. Les mauvaises conditions météo du printemps (gel, fortes pluies) ont un impact important sur la récolte des variétés précoces, en particulier sur Burlat, mais également sur la grosseur du fruit. Ainsi, la campagne se caractérise par un calibre moyen, bien en dessous des attentes de la filière. Les rendements sont particulièrement hétérogènes d'une parcelle à l'autre, selon les dégâts subis lors de l'épisode de gel survenu dans la dernière décade d'avril. Le gel a principalement affecté les fonds de vallée.

En début de campagne, la demande est peu intéressée par le produit car les prix sont élevés et la météo est peu favorable à la consommation. Avec le développement de l'offre variétale et l'arrivée d'un temps plus clément, l'intérêt pour le produit augmente et la grande distribution propose des actions de mise en avant qui participent à l'amélioration du flux de ventes. Toutefois, il faut attendre la mi-juin pour que la consommation soit satisfaisante, mais elle ne suffira pas à absorber tous les volumes mis sur le marché. Le Burlat (30 % de la production nationale) arrive en fin de commercialisation et connaît quelques problèmes de qualité qui occasionnent chez les opérateurs un tri important. De nombreux producteurs suspendent la cueillette du Burlat en raison de la mévente.

Les arboriculteurs récoltent avant une complète maturité les cerises à chair ferme (Folfer, Summit, Garnet, Belge...) pour parer aux attaques de la mouche *Drosophila Suzuki*. Ces variétés tardives bénéficient d'un meilleur écoulement avec l'amélioration des conditions météorologiques et la présence de températures beaucoup plus printanières. Les prix sont très hétérogènes sur l'ensemble de la campagne (mai-juin) en fonction des différentes qualités et variétés proposées au consommateur. En variété rouge (chair ferme) la variation de prix est de +9 % par rapport à la moyenne quinquennale.



Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de l'Information Statistique et Économique - (SRISE)
132 bd de Paris - CS 70059 - 13331 MARSEILLE CEDEX 03

Tél. : 04 13 59 36 00 Fax : 04 13 59 36 32

<http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/> Courriel : srise.draaf-paca@agriculture.gouv.fr

Réseau des Nouvelles des Marchés - Centre RNM d'Avignon-Cavaillon-Chateaufort
Quartier Cantarel BP 70095 84143 MONTFAVET CEDEX

Tél. : 04 13 39 31 00 Fax : 04 13 39 31 01 <http://www.rnm.franceagrimer.fr>

Directeur régional : Patrice de Laurens

Directrice de la publication : Nadine Jourdan

Rédacteurs : Gilbert Chiron, Frédéric Chiron,
Christine Doire, Stéphanie Guyon,
Muriel Le-Roux, Éric-Paul Mallet,
Véronique Baux, José Robert

Composition : RNM

Impression : DRAAF - PACA

Dépôt légal : à parution

ISSN : en cours